

国联证券股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年3月4日以书面方式发出通知，于2021年3月18日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

（三）《2020年年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司2020年年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（五）《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司《2020 年度独立董事述职报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会作为非表决事项审阅。

（六）《2020 年度董事、高管薪酬分配议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事葛小波回避表决，本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

其中涉及董事薪酬的事项需提交公司股东大会审议。

（七）《董事会关于 2020 年度合规总监的考核报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

（八）《2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司《2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（九）《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

1. 与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚志勇、华伟荣、周卫平回避表决，本议案获通过。

2. 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-019 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，全体独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意公司 2020 年度利润分配预案：每 10 股派送现金红利 1.2 元（含税）。以 2020 年末总股本 2,378,119,000 股为基数，共派送现金红利 285,374,280.00 元（含税）。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付，港币实际发放金额按照公司 2020 年度股东大会决议日后第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

具体内容请参阅于本公告同日披露的《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-017 号），公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与德勤·关黄陈方会计师行为公司 2021 年度审计机构，分别负责根据中国企业会计准则与国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制的审计机构，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，全体独立董事发表了明确同意

的事前认可及独立意见。

具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021 号）。

（十四）《2020 年度全面风险管理报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（十五）《2021 年风险偏好及风险容忍度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

（十六）《关于公司 2021 年自营业务规模的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司 2021 年度证券自营业务规模：

1. 自营权益类证券及其衍生品 $\leq$ 净资产 $\times 70\%$
2. 自营非权益类证券及其衍生品 $\leq$ 净资产 $\times 300\%$

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）《2020 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（十八）《2020 年度反洗钱工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（十九）《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司《2020 年度内部控制评价报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十）《关于提请审议公司 2020 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二十一）《2020 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（二十二）《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚志勇、华伟荣、周卫平回避表决，本议案获通过。

同意公司全资子公司国联通宝资本投资有限责任公司（以下简称“国联通宝”）出资人民币 8,500 万元，与关联方无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）及其他出资方共同发起设立“江苏老字号产业投资基金（有限合伙）”，国联通宝为基金普通合伙人，并担任基金管理人。

具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，全体独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

（二十三）《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意召开公司 2020 年度股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等有关事项。

三、上网公告附件

1. 《独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见》
2. 《独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日